

西安市公安局鄠邑分局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）内设机构。

西安市公安局鄠邑分局，位于西安市鄠邑区政法路12号，担负着维护全区政治、治安稳定的重要任务。下设34个基层单位，分别为：秘书科、政工科、指挥中心、监察科、督察大队、警务保障科、法制大队、国内安全保卫大队、网安大队、出入境管理大队、治安管理大队、户政管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡特警大队、交警大队（独立预算单位）、监所管理大队、

拘留所、强制隔离戒毒所、森林巡警大队。人民路派出所、漢陂路派出所、沔京路派出所、余下派出所、惠民路派出所、祖庵派出所、机场派出所、滂店派出所、蒋村派出所、渭丰派出所、太平森林派出所、滂峪森林派出所、李家庄派出所。

二、工作任务

（健全覆盖全区范围的巡逻防控机制，提高预防、发现、控制和处置突发事件（案件）能力；严厉打击毒品犯罪，认真开展吸毒人员收戒行动和禁毒预防教育活动。确保社会大局稳定，严厉打击电信诈骗和涉黑违法犯罪活动，继续巩固成效，扩大战果。严厉打击经济领域内的各类违法犯罪活动和各类食品安全犯罪。认真开展“平安创建”活动，严厉打击各类暴力恐怖犯罪、“两抢一盗”等多发性侵财犯罪。加强对网吧的安全检查和日常管理。

三、预算单位构成

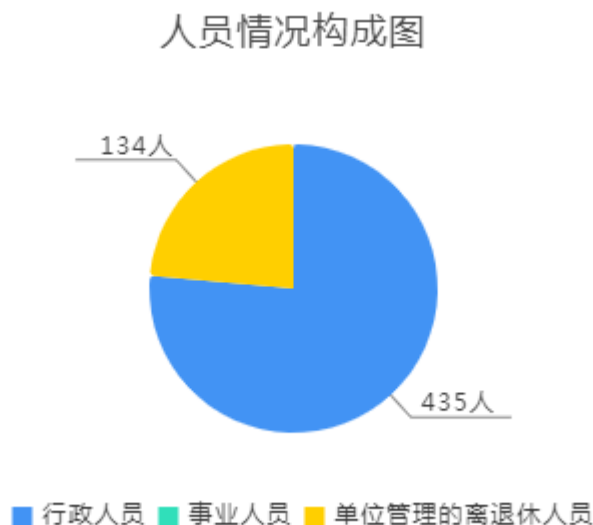
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市公安局鄠邑分局(本级)	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制305人，其中行政编制305人，事业编制0人；实有人员435人，其中行政435人，事业0人。单位管理的离退休人员134人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入13,570.85万元，其中：一般公共预算拨款13,570.85万元，较上年增加1,104.74万元，增长8.86%，

增长的主要原因是：民辅警工资社保费、雪亮工程经费增加；本部门2023年预算支出13,570.85万元，其中：一般公共预算拨款13,570.85万元，较上年增加1,104.74万元，增长8.86%，增长的主要原因是：民辅警工资社保费、雪亮工程经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入13,570.85万元，其中：一般公共预算拨款收入13,570.85万元，较上年增加1,104.74万元，增长8.86%，增长的主要原因是：民辅警工资社保费、雪亮工程经费增加；本部门2023年财政拨款支出13,570.85万元，其中：一般公共预算拨款支出13,570.85万元，较上年增加1,104.74万元，增长8.86%，增长的主要原因是：民辅警工资社保费、雪亮工程经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出13,570.85万元，较上年增加1,104.74万元，增长8.86%，增长的主要原因是：民辅警工资社保费、雪亮工程经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出13,570.85万元，其中：

（1）行政运行（2040201）7,121.41万元，较上年增加1,239.87万元，增长21.08%，增长的主要

原因是：民辅警工资社保费增加；

（2）信息化建设（2040219）543.89万元，较上年增加415.12万元，增长322.37%，增长的主要原因是：警务通、反电信诈骗经费纳入预算；

（3）执法办案（2040220）3,806.20万元，较上年增加2,148.50万元，增长129.61%，增长的主要原因是：辅警工资科目调整至执法办案；

（4）特别业务（2040221）72.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：印章费科目调整；

（5）其他公安支出（2040299）173.00万元，较上年减少2,843.90万元，下降94.27%，下降的主要原因是：辅警工资科目调整至执法办案；

（6）行政单位离退休（2080501）9.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员补贴纳入预算；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）759.19万元，较上年增加193.87万元，增长34.30%，增长的主要原因是：缴费基数改变；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）7.22万元，较上年增加0.43万元，增长6.27%，增长的主要原因是：缴费基数改变；

（9）行政单位医疗（2101101）276.40万元，较上年增加15.88万元，增长6.10%，增长的主要原因是：缴费基数改变；

(10) 公务员医疗补助(2101103) 250.35万元,较上年增加25.22万元,增长11.20%,增长的主要原因是:缴费基数改变;

(11) 住房公积金(2210201) 551.41万元,较上年减少172.04万元,下降23.78%,下降的主要原因是:缴费方式改变。

3、支出按经济科目分类的明细情况

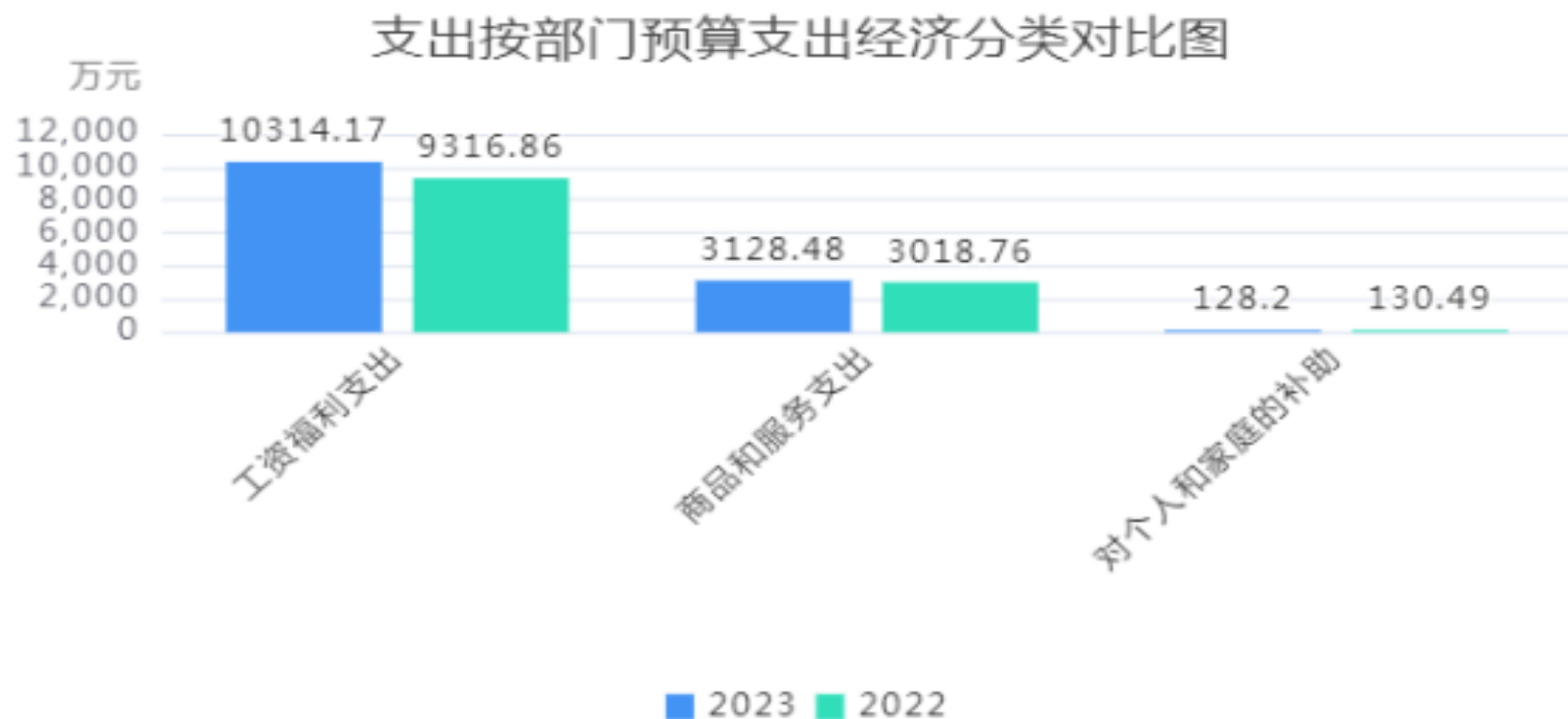
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本部门当年一般公共预算支出13,570.85万元,其中:

工资福利支出(301) 10,314.17万元,较上年增加997.31万元,增长10.70%,增长的主要原因是:民辅警工资增加,社保费增加;

商品和服务支出(302) 3,128.48万元,较上年增加109.72万元,增长3.63%,增长的主要原因是:雪亮工程经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 128.20万元,较上年减少2.29万元,下降1.76%,下降的主要原因是:退休人员补贴改变。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

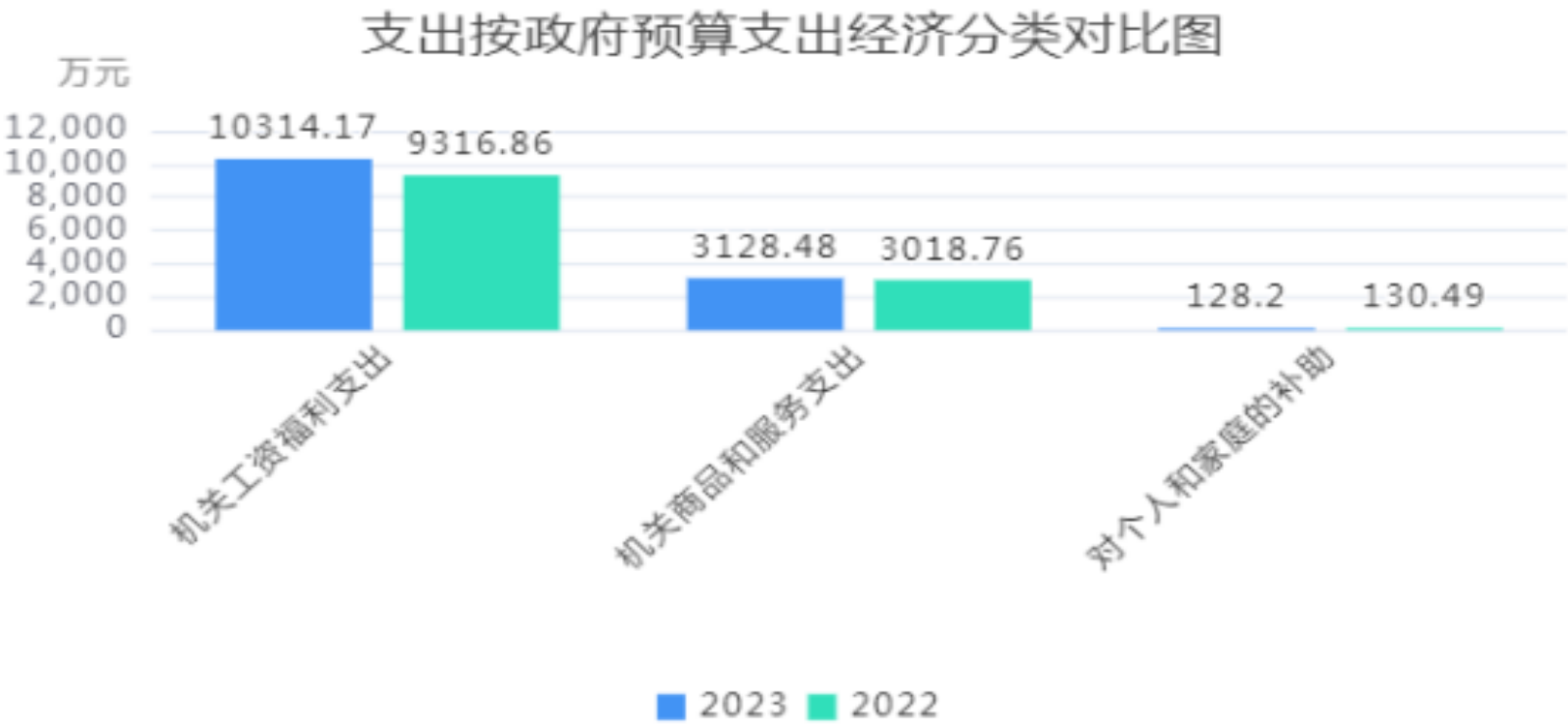
2023年，本部门当年一般公共预算支出13,570.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）10,314.17万元，较上年增加997.31万元，增长10.70%，增长的主要原因是：民辅警工资增加，社保费增加；

机关商品和服务支出（502）3,128.48万元，较上年增加109.72万元，增长3.63%，增长的主要原因

因是：雪亮工程经费增加；

对个人和家庭的补助（509）128.20万元，较上年减少2.29万元，下降1.76%，下降的主要原因是：退休人员补贴改变。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出320.00万元，较上年减少11.90万元，下降3.59%，下降的主要原因是：贯彻三公经费逐年压减政策。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：贯彻三公经费逐年压减政策；

公务用车运行维护费320.00万元，较上年减少10.00万元，下降3.03%，下降的主要原因是：贯彻三公经费逐年压减政策；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆103辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共229.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算229.40万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款13,570.85万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排1,322.39万元，较上年增加380.71万元，增长40.43%，增长的主要原因是：人员增加，物价上涨。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市公安局鄠邑分局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市公安局鄠邑分局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	135,708,548.00	一、部门预算	135,708,548.00	一、部门预算	135,708,548.00	一、部门预算	135,708,548.00
1、财政拨款	135,708,548.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	89,757,648.00	1、机关工资福利支出	103,141,711.00
(1) 一般公共预算拨款	135,708,548.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	76,353,711.00	2、机关商品和服务支出	31,284,837.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	13,223,937.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	117,165,005.00	(3) 对个人和家庭的补助	180,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,950,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	26,788,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7,762,041.00	(2) 商品和服务支出	18,060,900.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	1,102,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,282,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,267,418.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5,514,084.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	135,708,548.00	本年支出合计	135,708,548.00	本年支出合计	135,708,548.00	本年支出合计	135,708,548.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	135,708,548.00	支出总计	135,708,548.00	支出总计	135,708,548.00	支出总计	135,708,548.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市公安局鄠邑分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	135,708,548.00	135,708,548.00								
135	西安市公安局鄠邑分局	135,708,548.00	135,708,548.00								
135001	西安市公安局鄠邑分局	135,708,548.00	135,708,548.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市公安局鄠邑分局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	135,708,548.00	一、财政拨款	135,708,548.00	一、财政拨款	135,708,548.00	一、财政拨款	135,708,548.00
1、一般公共预算拨款	135,708,548.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	89,757,648.00	1、机关工资福利支出	103,141,711.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	76,353,711.00	2、机关商品和服务支出	31,284,837.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,223,937.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	117,165,005.00	(3)对个人和家庭的补助	180,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,950,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	26,788,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,762,041.00	(2)商品和服务支出	18,060,900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,102,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,282,000.00
		10、卫生健康支出	5,267,418.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5,514,084.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	135,708,548.00	本年支出合计	135,708,548.00	本年支出合计	135,708,548.00	本年支出合计	135,708,548.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	135,708,548.00	支出总计	135,708,548.00	支出总计	135,708,548.00	支出总计	135,708,548.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市公安局鄠邑分局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	135,708,548.00	76,533,711.00	13,223,937.00	45,950,900.00	
204	公共安全支出	117,165,005.00	57,990,168.00	13,223,937.00	45,950,900.00	
20402	公安	117,165,005.00	57,990,168.00	13,223,937.00	45,950,900.00	
2040201	行政运行	71,214,105.00	57,990,168.00	13,223,937.00		
2040219	信息化建设	5,438,900.00			5,438,900.00	
2040220	执法办案	38,062,000.00			38,062,000.00	
2040221	特别业务	720,000.00			720,000.00	
2040299	其他公安支出	1,730,000.00			1,730,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,762,041.00	7,762,041.00			
20805	行政事业单位养老支出	7,689,800.00	7,689,800.00			
2080501	行政单位离退休	97,920.00	97,920.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,591,880.00	7,591,880.00			
20899	其他社会保障和就业支出	72,241.00	72,241.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	72,241.00	72,241.00			
210	卫生健康支出	5,267,418.00	5,267,418.00			
21011	行政事业单位医疗	5,267,418.00	5,267,418.00			
2101101	行政单位医疗	2,763,955.00	2,763,955.00			
2101103	公务员医疗补助	2,503,463.00	2,503,463.00			
221	住房保障支出	5,514,084.00	5,514,084.00			
22102	住房改革支出	5,514,084.00	5,514,084.00			
2210201	住房公积金	5,514,084.00	5,514,084.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市公安局鄠邑分局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	135,708,548.00	76,533,711.00	13,223,937.00	45,950,900.00	
301	工资福利支出			103,141,711.00	76,353,711.00		26,788,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,054,204.00	18,054,204.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30,029,544.00	30,029,544.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,824,340.00	9,824,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,591,880.00	7,591,880.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,763,955.00	2,763,955.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,503,463.00	2,503,463.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72,241.00	72,241.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,514,084.00	5,514,084.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,788,000.00			26,788,000.00	
302	商品和服务支出			31,284,837.00		13,223,937.00	18,060,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,737,000.00		2,820,000.00	1,917,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	700,000.00			700,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,272,900.00			2,272,900.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,400,000.00			1,400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		300,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2,294,000.00			2,294,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2,320,000.00			2,320,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,342,000.00			2,342,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	551,337.00		551,337.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,200,000.00		300,000.00	2,900,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,537,600.00		3,537,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,430,000.00		1,515,000.00	1,915,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,282,000.00	180,000.00		1,102,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	97,920.00	97,920.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,184,080.00	82,080.00		1,102,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市公安局鄠邑分局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	89,757,648.00	76,533,711.00	13,223,937.00	
204	公共安全支出	71,214,105.00	57,990,168.00	13,223,937.00	
20402	公安	71,214,105.00	57,990,168.00	13,223,937.00	
2040201	行政运行	71,214,105.00	57,990,168.00	13,223,937.00	
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
2040221	特别业务				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	7,762,041.00	7,762,041.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,689,800.00	7,689,800.00		
2080501	行政单位离退休	97,920.00	97,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,591,880.00	7,591,880.00		
20899	其他社会保障和就业支出	72,241.00	72,241.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	72,241.00	72,241.00		
210	卫生健康支出	5,267,418.00	5,267,418.00		
21011	行政事业单位医疗	5,267,418.00	5,267,418.00		
2101101	行政单位医疗	2,763,955.00	2,763,955.00		
2101103	公务员医疗补助	2,503,463.00	2,503,463.00		
221	住房保障支出	5,514,084.00	5,514,084.00		
22102	住房改革支出	5,514,084.00	5,514,084.00		
2210201	住房公积金	5,514,084.00	5,514,084.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市公安局鄠邑分局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	89,757,648.00	76,533,711.00	13,223,937.00	
301	工资福利支出			76,353,711.00	76,353,711.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,054,204.00	18,054,204.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30,029,544.00	30,029,544.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,824,340.00	9,824,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,591,880.00	7,591,880.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,763,955.00	2,763,955.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,503,463.00	2,503,463.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72,241.00	72,241.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,514,084.00	5,514,084.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			13,223,937.00		13,223,937.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,820,000.00		2,820,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	551,337.00		551,337.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,537,600.00		3,537,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,515,000.00		1,515,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180,000.00	180,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	97,920.00	97,920.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	82,080.00	82,080.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市公安局鄠邑分局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市公安局鄠邑分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	45,950,900.00	
135	西安市公安局鄠邑分局	45,950,900.00	
135001	西安市公安局鄠邑分局	45,950,900.00	
	专用项目	45,950,900.00	
	其他履职业务经费	45,950,900.00	
	办案费	6,965,000.00	
	二代证返还款	80,000.00	
	反电诈经费	2,294,000.00	
	辅警改革工资	22,388,000.00	
	戒毒所经费	627,000.00	
	警犬基地费	90,000.00	
	警务通使用费	1,772,900.00	
	看守所经费	1,462,000.00	
	看守所临聘人员工资	300,000.00	
	群防群治工作经费	5,800,000.00	
	三电工作经费	30,000.00	
	武警中队保障经费	200,000.00	
	限制养犬经费	200,000.00	
	刑事犯罪嫌疑人及肇事精神病人医疗费	300,000.00	
	行拘所经费	210,000.00	
	雪亮工程运行费	500,000.00	
	雪亮工程专线服务	250,000.00	
	疫情防控专项资金	1,000,000.00	
	印章费	720,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	援疆民警补助	140, 000. 00	
	政法涉密会商系统建设	622, 000. 00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市公安局鄠邑分局（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						2,294,000.00	
204	02	19	1	全额				1						2,294,000.00	
204	02	19	135001	西安市公安局鄠邑分局				1						2,294,000.00	
204	02	19		反电信诈骗	C0202信息系统集成实施服务		1	1	302	14	502	01		2,294,000.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市公安局鄠邑分局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
	合计	3,319,000.00	3,319,000.00		19,000.00	3,300,000.00		3,300,000.00			3,200,000.00	3,200,000.00			3,200,000.00		3,200,000.00			-119,000.00	-119,000.00		-19,000.00	-100,000.00		-100,000.00					
135	西安市公安局鄠邑分局	3,319,000.00	3,319,000.00		19,000.00	3,300,000.00		3,300,000.00			3,200,000.00	3,200,000.00			3,200,000.00		3,200,000.00			-119,000.00	-119,000.00		-19,000.00	-100,000.00		-100,000.00					
135001	西安市公安局鄠邑分局	3,319,000.00	3,319,000.00		19,000.00	3,300,000.00		3,300,000.00			3,200,000.00	3,200,000.00			3,200,000.00		3,200,000.00			-119,000.00	-119,000.00		-19,000.00	-100,000.00		-100,000.00					

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		西安市公安局鄠邑分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4,595.09	
		其中: 财政拨款		4,595.09	
		其他资金			
总体目标	1. 健全覆盖全区范围的巡逻防控机制, 提高预防、发现、控制和处置突发事件(案件)能力; 严厉打击毒品犯罪, 认真开展吸毒人员收戒行动和禁毒预防教育活动。 2. 确保社会大局稳定, 严厉打击电信诈骗和涉黑违法犯罪活动, 继续巩固成效, 扩大战果。 3. 严厉打击经济领域内的各类违法犯罪活动和各类食品安全犯罪。 4. 认真开展“平安创建”活动, 严厉打击各类暴力恐怖犯罪、“两抢一盗”等多发性侵财犯罪。 5. 加强对网吧的安全检查和日常管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在押人员常量	300人	
			管理警犬数量	4只	
			服务企业数量	1200家	
		质量指标	警务通讯核查信息准确率	100%	
			案件办理质量	有效提升	
			印章刻制合格率	100%	
			保障在押人员生活需求	满足省定标准	
		时效指标	运行费用支付及时率	100%	
			工资发放及时率	100%	
		成本指标	监管成本节约率	大于1%	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少破案经济消耗	有效减少	
			有效遏制犯罪多发	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	94%	
			人民群众满意度	85%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市公安局鄠邑分局			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1		保障单位人员工资福利	7653.37	7653.37	
	任务2		保障单位正常运转	1322.39	1322.39	
	任务3		保障鄠邑区维护政治安全和社会稳定办案业务费支出	1546.39	1546.39	
	任务4		辅警工资管理费用支出，稳定公安队伍，提高办案效率	2818.80	2818.80	
	任务5		保障监管场所支出，维护社会面稳定	229.90	229.90	
	金额合计			13,570.85	13,570.85	
年度总体目标	目标 1：保障西安市公安局鄠邑分局机构正常运转、基本公共安全职能的实现。 目标 2：完成预算支出13570.85万元。 目标 3：持续开展严打整治，推进更高水平平安鄠邑建设，常态化扫黑除恶专项斗争，集中打击整治跨境网络赌博、电信网络诈骗、“盗抢骗”等突出违法犯罪，切实增强人民群众安全感、满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	保障在职民警工资人数		434人	
			保证辅警工资人数		486人	
			保障监管场所数量		3所	
		质量指标	支出合规率		100%	
			合同执行率		100%	
		时效指标	预算执行及时率		100%	
			预算变更及调整的及时性		97%	
			年度重点工作办结率		100%	
			采购时间		2023年10月前	
		成本指标	基本支出（人员、办公）		8885.76万元	
			人员经费支出		7563.37万元	
			日常公用经费支出		1322.39万元	
			办案业务费支出		1546.39万元	
			监管场所支出		229.9万元	
			辅警工资管理费支出		2818.8万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位基本运转		及时	
			公安工作推进完成率、协调度		100%	
			目标责任考核成果		优秀	
			出入境管理工作便民度		94%	
		生态效益指标				
			可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”一致性		一致
		部门年度计划明确性		明确		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		85%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：			年度资金总额：	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款	
			其他资金			其他资金	
总 体 目 标	实施期总体目标					年度目标	
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					